

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D01E01

รายงานยอดคงค้างวันรวมเดือน  
 ระบุช่วงเวลา D01  
 มก.นครศรีธรรมราช  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 09.09.2021  
 Report Time : 13:54:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	270,095.83	64,849.61	(178,514.21)	156,431.23
1101010112 ฝากเงิน	0.00	64,849.61	(64,849.61)	0.00
1101010113 ชำระ Clearing	0.00	64,849.61	(64,849.61)	0.00
1101020501 เงินฝาก	138,123,263.38	0.00	0.00	138,123,263.38
1101020603 ๖/ปี ธนาคาร-เงินยืม	0.00	19,152,016.21	(19,152,016.21)	0.00
1101020605 เงินฝาก.เงินฝากคลัง	0.00	7,761,105.94	(7,761,105.94)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	284,987,402.40	0.00	(11,666,392.68)	273,321,009.72
1102010102 ๑/น.เงินยืม-ยอดยืม	4,221,842.05	0.00	(53,274.05)	4,168,568.00
1102050107 ๖/น. เงิน-ลาบมอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ฝากเงินฝาก บอ.	0.00	26,913,122.15	(26,913,122.15)	0.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	239,666,840.29	0.00	0.00	239,666,840.29
1105010105 ฝากเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ฟิล์ม - Interface	34,483,680.00	0.00	0.00	34,483,680.00
1205050101 ๑.การคลัง/๑ - Inf	1,967,981,685.12	0.00	0.00	1,967,981,685.12
1205050102 ๑.การคลัง/๑-Inf	(469,856,071.46)	0.00	0.00	(469,856,071.46)
1206010101 หนี้สิน/1/งบรวม	65,023.09	0.00	0.00	65,023.09
1206010102 หนี้สิน/๑/1/งบรวม	152,200.00	0.00	(152,200.00)	0.00
1206010103 ๑.การคลัง/๑/1/งบรวม	(20,390.45)	0.00	0.00	(20,390.45)
1206040102 หนี้สิน/๑/๑	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หนี้สิน/๑/๑	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สิน/๑/๑	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100102 หนี้สิน/๑/๑	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 หนี้สิน/๑/๑	68.00	0.00	0.00	68.00
1206110102 หนี้สิน/๑/๑	0.00	9,646,000.00	(1,830,000.00)	7,816,000.00
1206170101 หนี้สิน/๑ - Interface	375,801,975.17	2,223,150.00	0.00	378,025,125.17
1206170102 ๑.การคลัง-Interface	(188,484,645.70)	0.00	0.00	(188,484,645.70)
1209030101 ๑/น.เงินยืม-Inf	4,366,052.00	0.00	0.00	4,366,052.00
1209030102 ๑/น.เงินยืม-Interface	(2,702,202.28)	0.00	0.00	(2,702,202.28)
1211010102 หนี้สิน/๑/๑	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 หนี้สิน/๑/๑	540,831,875.49	21,600,000.00	0.00	562,431,875.49
2101010102 ๑/น. การเงิน-ลาบมอ	(2,212,110.00)	8,400,711.79	(6,188,601.79)	0.00
2101010103 เงินฝาก / ฝากเงิน	(1,674,344.62)	4,738,583.02	(11,142,622.40)	(8,078,384.00)
2101020198 ๑.เงิน-ยืม/๑/๑	(211,214.93)	1,912,279.19	(2,191,081.64)	(490,017.38)
2101020199 เงินฝาก-ลาบมอ	(911,431.00)	0.00	0.00	(911,431.00)
2102040101 ๑.การคลัง/๑/๑	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ฝากเงิน/๑/๑	0.00	37,125,465.82	(37,125,465.82)	0.00
2102040103 W/H tax-ชุลน(03)	0.00	14,132.66	(14,132.66)	0.00
2102040104 W/H tax-๑/๑ 1	0.00	590,749.16	(590,749.16)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D041E01

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิรายเดือน  
 งบกำไรขาดทุน D041  
 งบ.กำไรสุทธิรายเดือน  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 09.09.2021  
 Report Time : 13:54:04

บัญชีแบบประจักษ์      งบกำไรขาดทุน      งบกำไรสุทธิ      งบกำไรสุทธิ

บัญชีแบบประจักษ์	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2102040106 W/HiAx-ผจก.บัน(53)	0.00	51,543.98	0.00
211020199 เงินปันผล	(82,120,769.29)	1,889,096.45	(80,231,672.84)
2112010199 เงินประกัน	(8,485,028.31)	53,800.00	(8,431,228.31)
2116010104 เบี้ยประกันภัย	0.00	64,849.61	0.00
3101010101 3/รถเช่าขบ.ทุบ	(174,854,720.74)	0.00	(174,854,720.74)
3102010101 3/รถเช่าขบ.เดม	(1,704,592,340.19)	0.00	(1,704,592,340.19)
3102010102 ฆตชนกัฒณฆต	(3,470.50)	0.00	(3,470.50)
3105010101 ทุนชงนบวชงน	(845,668,951.45)	0.00	(845,668,951.45)
4201020199 3/ค่าประกัน	(2,344,994.00)	0.00	(2,344,994.00)
4202030105 3/ค่าชงนบคต	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)
4206010102 3/รถเช่าขบ	(171,471.49)	0.00	(171,471.49)
4301020107 3/รถขมยขนบการศกษา	(125,181,063.00)	0.00	(126,125,310.00)
4301020108 3/รถขมยขม	(14,281,562.50)	0.00	(15,069,705.50)
4301020110 3/รถขมยขบการศกษา	(96,670.00)	0.00	(97,270.00)
4302030101 3/ค่าชงนบคต	(110,508.99)	0.00	(110,508.99)
4303010101 3/รถขม-เงินฝาก	(1,153,597.17)	0.00	(1,153,597.17)
4307010103 TR-ขมยขบการศกษา	(69,738,554.31)	0.00	(76,546,602.89)
4307010104 TR-ขมยขบขม	(40,059,060.76)	0.00	(43,841,260.76)
4307010105 TR-ขมยขบขม	(5,221,758.10)	0.00	(5,769,905.74)
4307010106 TR-ขมยขบขม	(194,834,621.67)	0.00	(216,987,281.59)
4307010108 TR-ขมยขบขม	(63,624,848.42)	0.00	(69,289,002.18)
4307010110 TR-ขมยขบขม	(34,174,607.20)	0.00	(42,481,665.70)
4313010103 3/รถเช่าขบ	(43,106,469.63)	0.00	(64,504,600.47)
4313010199 3/รถเช่าขบ	(2,044,550.00)	0.00	(2,184,077.60)
5101010101 เงินฝาก	61,139,604.97	6,103,141.94	67,228,295.30
5101010103 เงินชงนบคต	6,107,087.63	448,206.44	6,555,294.07
5101010109 เงินคณนคต	29,807.26	4,643.68	34,450.94
5101010113 ค่าจ้าง	206,046,718.16	20,899,200.97	226,905,896.13
5101010115 ค่าคณนคตขบ-3/การ	5,176,186.20	463,075.16	5,639,261.36
5101020103 เงินคณนคตขบ ลข.	790,460.00	80,366.60	870,826.60
5101020104 เงินคณน ลข.	1,185,690.00	120,549.90	1,306,239.90
5101020106 เงินคณนขบ.-Rel	2,095,030.00	158,239.00	2,252,894.00
5101020108 ค่าจ้าง	574,000.00	64,000.00	638,000.00
5101020109 ค่าเบงชงนคต	10,057.00	0.00	10,057.00
5101020113 ค่าคณนคตขบ-3/การ	1,270,000.00	127,000.00	1,397,000.00
5101020116 เงินคณน ลข.	196,826.00	0.00	196,826.00
5101030101 เงินชงนการศกษา	306,006.00	0.00	306,006.00
5101030205 ค่าจ้าง-นค-3ข.	2,358,437.50	231,553.00	2,589,990.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	287,128.17	177,249.18	0.00	464,377.35
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	414,676.00	33,450.00	0.00	448,126.00
5101040102 บ้านเช่าปกติ	38,509,832.56	3,853,859.65	0.00	42,363,692.21
5101040104 ค่าเช่ารถบรรทุก	133,636.00	16,813.20	0.00	150,449.20
5101040105 ค่าเช่ารถของซื้อ	2,922,920.10	292,700.31	0.00	3,215,620.41
5101040106 เงินปันผล	1,378,758.00	0.00	0.00	1,378,758.00
5101040107 เงินปันผลกทศ	1,232,205.00	0.00	0.00	1,232,205.00
5101040108 ป่าเหมืองต่างๆ	2,460,381.10	52,790.00	0.00	2,513,171.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นชาย	216,192.00	0.00	0.00	216,192.00
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	3,822,440.00	382,244.00	0.00	4,204,684.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,075,995.11	352,662.17	0.00	4,428,657.28
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	2,327,043.43	312,768.20	0.00	2,639,811.63
5101040206 รักษาบ้านนอก-นอก-เอกชน	449,546.00	35,950.00	0.00	485,496.00
5102010106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	509,012.00	0.00	0.00	509,012.00
5102010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,202,949.00	76,660.00	0.00	2,279,609.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	410,601.80	20,600.00	0.00	431,201.80
5103010103 ค่าที่พัก	940,747.92	28,600.00	0.00	969,347.92
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,848,477.85	94,353.00	0.00	2,942,830.85
5104010104 ค่ารถตุ๊ก	30,667,189.39	3,373,472.07	0.00	34,040,661.46
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	645,355.91	6,250.00	0.00	651,605.91
5104010110 ค่าเช่ารถพลัง	321,658.90	20,370.00	0.00	342,028.90
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,300,548.00	202,500.00	0.00	2,503,048.00
5104010115 ค่ารถรับเชิญ	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,182,451.23	1,659,107.15	0.00	19,841,558.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,662.65	6,678.63	0.00	49,341.28
5104020106 ค่าโทรศัพท์ตามหมาย	1,513,256.00	0.00	0.00	1,513,256.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	138,181.00	18,201.50	0.00	156,382.50
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,893,948.00	63,860.00	0.00	1,957,808.00
5104030212 ค่าเช่ารถเคเบิ้ล-นอก	1,928,600.00	86,000.00	0.00	2,014,600.00
5104030216 ค่าซ่อมแซมหน้า-นอก	83,120.00	0.00	0.00	83,120.00
5104030299 ค่าใช้ซ่อมอื่น ๆ	13,679,022.42	1,997,977.87	(45,000.00)	15,632,000.29
5104040102 ค่าซ่อมแซมรถปกติ	25,796,484.21	3,643,231.43	0.00	29,439,715.64
5107010113 ค่าเช่ารถบรรทุก	34,691,957.20	7,968,808.50	(5,000.00)	42,655,765.70
5209010110 T/E-หน. โอนเงิน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5209010112 T/E-โอนเงิน	106,047.18	89,849.61	0.00	165,896.79
5210010102 T/E-โอนเงินใช้สร.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนสร/ค/ใช้สร.	2,518,465.49	9,811.60	0.00	2,528,277.09


Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
User name : D041E01

รายงานยอดคงเหลืองบรายเดือน  
รหัสบัญชีเงิน D041  
มรด.นครราชสีมา  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 13:54:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	195,887,949.57	(195,887,949.57)	0.00

  
(นายณณต บุญเมือง)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน  
รองอธิการบดี รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา